

Консолидированный отчет о финансовом положении
Акционерное общество "Ипотечная организация" "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	56 541 717	7 219 962
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	56 541 717	7 219 962
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	15 367 212	9 632 176
Дебиторская задолженность	6	30 997 190	4 131 317
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		10 231 995
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	26 635 878	31 112 579
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	15 500 310	2 325 891
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	84 023 454	87 193 112
Инвестиционное имущество	13	1 588 290	1 466 929
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	
Запасы	15	16 811 355	2 822 804
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	79 559	60 343
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 729 296	1 727 239
Текущее налоговое требование	19	2 061 310	1 316 343
Отложенное налоговое требование	20	530 527	1 754 817
Прочие активы	21	14 267 168	6 339 486
Итого активы:	22	266 133 266	167 334 993
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	82 372 641	77 188 204
Операция «РЕПО»	26	0	
Полученные займы	27	118 098 606	28 808 521
Кредиторская задолженность	28	8 486 672	6 304 166
Резервы	29		
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31	10 141 277	9 809 666
Текущее налоговое обязательство	32	3 234	53 653
Отложенное налоговое обязательство	33	0	
Прочие обязательства	34	255 550	252 963
Итого обязательства:	35	219 357 980	122 417 173
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	58 126 461	58 126 461
из них:			
простые акции	36.1	58 126 461	58 126 461
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 822 856	5 822 856
Изъятый капитал	38	-2 597 522	-2 597 522
Резервный капитал	39	2 734 447	2 734 447
Прочие резервы	40	-1 227 157	-730 235
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-16 083 799	-18 438 187
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-18 793 393	-19 622 196
отчетного периода	41.2	2 709 594	1 184 009
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	46 775 286	44 917 820
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	266 133 266	167 334 993
Балансовая стоимость на одну акцию		8 397	8 066

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Управляющий директор _____ Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер _____ Жуманова Ш.

Исполнитель _____ Малгаждарова А.

телефон: 344-12-22 в/л:1249

Место для печати

Консолидированный отчет о совокупном доходе
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" октября 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	13 920 326	11 882 729
в том числе:			
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	3 470 137	
по размещенным вкладам	1.2	1 632 306	2 605 389
по предоставленным займам	1.3	6 980 669	7 801 996
по предоставленной финансовой аренде	1.4	653 345	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	1 116 980	1 267 429
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	66 889	207 915
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7		
Комиссионные вознаграждения	2		
из них:			
от пенсионных активов	2.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2		
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3		
в том числе:			
доходы от осуществления переводных операций	3.1		
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2		
доходы от осуществления кассовых операций	3.3		
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4		
доходы от инкассации	3.5		
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	2 294	-218 150
из них:			
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	2 294	-218 150
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2		0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1 156 998	38 577
Дивиденды	6	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	63 390	11 897
Прочие доходы	9	362 074	279 108
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	15 505 082	11 994 161
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	9 192 976	9 330 522
в том числе:			
по привлеченным вкладам	11.1		
по полученным займам	11.2	2 304 892	1 808 912
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	5 603 239	6 275 591
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	1 284 845	1 246 019
Комиссионные расходы	12	290 556	170 106
из них:			
вознаграждение управляющему агенту	12.1		
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2		
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	6 452	7 804
из них:			
расходы от осуществления переводных операций	13.1	6 452	7 804
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2		
расходы от осуществления кассовых операций	13.3		
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4		
расходы от осуществления инкассации	13.5		
Операционные расходы	14	1 310 003	876 467
из них:			
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	952 067	708 725
амортизационные отчисления	14.2	71 215	53 284
расходы на материалы	14.3	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	286 721	114 458
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	8 435	2 706
Прочие расходы	16	358 334	359 821
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	11 166 756	10 747 426
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10 - стр.17)	18	4 338 326	1 246 735
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	404 442	-210 086
из них:			
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1		
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	3 933 884	1 456 821
Корпоративный подоходный налог	21	1 224 290	232 925
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20 - стр.21)	22	2 709 594	1 223 896
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23		
Доля меньшинства	24		
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	2 709 594	1 223 896
Прочий совокупный доход	26		
Резерв по переоценке активов (убыток) в значении для продажи		-496 922	-200 237
Прочий совокупный доход, за вычетом резерва	27	2 212 672	1 023 659
Базовая производственная прибыль на активы		487	220

Управляющий директор _____ Сагимкулова Б.Д.

Главный бухгалтер _____ Жуманова Ш.

Исполнитель _____ Малгаждарова А.

Консолидированный отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
(полное наименование ипотечной организации)
по состоянию на "01" октября 2015 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) (пересчитано)
1	2		
Прибыль (убыток) до налогообложения	1	3 933 884	1 456 821
Корректировки на неденежные операционные статьи:	2	-101 541	101 887
амортизационные отчисления и износ	3	71 215	53 284
расходы по резервам по сомнительным долгам	4	-60 644	-381 986
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	5	-1 156 998	-38 577
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	6	-146 142	-488 455
расходы, начисленные по выплате вознаграждения	7	-117 553	695 389
прочие корректировки на неденежные статьи	8	1 308 581	262 232
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	9	3 832 343	1 558 708
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	10	-35 214 475	-6 701 096
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в Национальном Банке Республики Казахстан	11		
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток и имеющихся в наличии для продажи	12	-6 395 647	-650 000
(Увеличение) уменьшение вкладов и корреспондентских счетов в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13	11 533 989	-16 460 127
(Увеличение) уменьшение займа и финансовой аренды	14	-13 138 573	
(Увеличение) уменьшение прочих требований к клиентам	15	7 308 210	18 751 065
(Увеличение) уменьшение прочих активов	16	-34 522 454	-8 342 034
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	17	-1 507 822	-2 210 948
Увеличение (уменьшение) вкладов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18		
Увеличение (уменьшение) вкладов и текущих счетов физических и юридических лиц	19		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед Правительством Республики Казахстан	20		
Увеличение (уменьшение) задолженности перед банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций	21		
Увеличение (уменьшение) прочих привлеченных средств	22		
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	23	-7 284	6 618
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	24	-1 500 538	-2 217 566
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	25	-36 722 297	-8 912 044
Начисленный корпоративный подоходный налог	26	1 224 290	232 925
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	27	-37 946 587	-9 144 969
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	28		
Покупка ценных бумаг, удерживаемых до погашения	29		
Продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	30		294 120
Покупка основных средств и нематериальных активов	31	-75 462	-26 881
Продажа основных средств и нематериальных активов	32		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	33		
Прочие поступления и платежи	34		-3 210 819
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	35	-75 462	-2 943 580
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	36	88 866 667	
Изменения в уставном капитале	37		14 193 800
Выпуск долговых обязательств	38	-5 000 000	3 002 295
Выкупленные собственные акции или доли участников	39		
Выплата дивидендов	40	-355 206	
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	41		
Прочие поступления и платежи	42		
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	43	83 511 461	17 196 095
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	44	49 321 755	6 666 254
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	45	7 219 962	707 033
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	46	56 541 717	7 373 287

Управляющий директор _____ Сагмикулова Б.Д.

Главный бухгалтер _____ Жуманова Ш.

Исполнитель _____ Малгаждарова А. дата _____

Телефон: 344-12-22 вт. 1240

Место для печати

Акционерное общество "Ипотечная организация "Казакстанская Ипотечная Компания"
(владельцы ипосеквенцие ипотечной организации)
Консолидированный отчет об изменениях в капитале
по состоянию на "01" октября 2015 года

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации						Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Изъятый капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)		
1									
Сальдо на начало отчетного периода	1	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 622 196	29 805 039	29 805 039
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2								
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	43 932 661	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-465 207	-19 622 196	29 805 039	29 805 039
Переводка основных средств	4								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5								
Хеджирование денежных потоков	6								
Прибыль (убыток) от прочих операций	7								
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8	0	0	0	0	-200 237	0	-200 237	-200 237
Прибыль (убыток) предыдущих лет	9								
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	0	0	1 223 896	1 223 896	1 223 896
Дивиденды	11								
Эмиссия акций	12	14 193 800						14 193 800	14 193 800
Выкупленные акции	13								
Изменение накопленной переоценки основных средств	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение накопленной переоценки резервного капитала	15								
прочие операции	16								
Сальдо на конец предыдущего периода	17	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-665 444	-18 398 300	45 022 498	45 022 498
Сальдо на начало отчетного периода	18	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 235	-18 438 187	44 917 820	44 917 820
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19								
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-730 235	-18 438 187	44 917 820	44 917 820
Переводка основных средств	21								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22								
Хеджирование денежных потоков	23								
Прибыль (убыток) от прочих операций	24								
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	25	0	0	0	0	-496 922	0	-496 922	-496 922
Прибыль (убыток) предыдущих лет	26								
Всего прибыль (убыток) за период	27	0	0	0	0	0	2 709 594	2 709 594	2 709 594
Дивиденды	28								
Эмиссия акций	29	0	0	0	0	0	-355 206	-355 206	-355 206
Выкупленные акции	30								
Изменение накопленной переоценки основных средств	31								
Изменение накопленной переоценки резервного капитала	32								
прочие операции	33								
Сальдо на конец отчетного периода	34	58 126 461	-2 597 522	5 822 856	2 734 447	-1 227 157	-16 083 799	46 775 286	46 775 286

Управляющий директор _____ Сагинулова Б.Д.
 Главный бухгалтер _____ Жуманова Ш.
 Исполнитель _____
 Телефон: 344-12-22 вн:12, вн:12, вн:12
 Место для печати _____

